

CO. R. 03

Nº 018193

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _		
200/11 1 1 2011/11 =	08 DE ABRIL DEL 2021	
A:	SEGUROS ATLÁNTIDA S.A.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO	UNIT.	TOTAL	
1 PER	NTRATACION DE SERVICIOS DE LA NOVACION DE FIANZAS DE FIDELIDAD DEL RSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE LA RINA MERCANTE, DETALLADA A NTINUACION:	L. 7,500	00	L. 67,500	00
OLI OSC VER DEL CIN KER JUA LET MAR	WBRE IAN LEONEL ELVIR GONZALES IAR ALEXIS PONCE SIERKE RONICA LORENA ALVARADO FLORES FINA ANABEL PINEDA TIA CELINA HERNANDEZ RIN SADIRA MARADIAGA N CARLOS RIVERA GARCIA Y INDIRA MENJIVAR ANDRADE RIO ALEXIS PINEDA FECHA DE EMISION 21/4/2021 18/5/2021 1/7/2021 1/7/2021 3/7/2021 3/7/2021				-
NOTA: S B2/2021 NOTA 2 HARA E	SUB TOTAL MPUESTO SOBRE VENTA 15% ASTO DE EMISÍON TAL SOLICITUD MEDIANTE MEMORÁNDUM DRH NO. Y CO. 105/2021 EL PROCESO DE EMISION DE FIANZAS SE N LAS FECHAS CORRESPONDIENTES ADAS PREVIAMENTE	FINZAL PINZAL DA TVE DA TVE		L. 67,500 L. 10,125 L. 2,250 L. 79,875	00 00 00 00
	Elaborado por: Ruben Castíllo ******	- MA		97	8.81

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: DEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA: ADMINISTR



CO. R. 03

Nº 018203

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _	15 DE ABRIL DE 2021	
A:	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT,	TOTAL	
1 FE	SO ANUAL POR SUSCRIPCION A DIARIO EL HERALDO CHA DE INICIO 15-04-2021 AL 15-04-2021 (EXCENTO)	L. 1,800	00	L. 1,800	Ul
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxx	xxx	L. 1,800 L. 0 L. 0 <i>L</i> . 1,800	00
HERAL	SUSCRIPCION DE LA DGMM CON DIARIO EL DO POR UN AÑO 2021-2022 SOLICITADO NTE MEMORANDUM CO No.119/2021. 100350938 CUENTA DE CH PUBLICACIONES Y NO			Section of the sectio	
**ELAE	EL BENEFICIARIO ASUME COST POR COMISIÓN BANCARIA AI TRANSFERENCIA EN CUENTA (REGISTRADA EN BANCO A'	REALIZAR UE NO ESTA			
	Elba 20-41-2021 9:49	MARW			

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

MISTRACION



CO. R. 03

Nº 018204

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	15 DE ABRIL DE 2021	
A:	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
BI	BLICACION DE ACUERDO DE DUELO EH P# GENERAL C6 ANCO Y NEGRO FECHA 02/11/19 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 9,100	00	L. 9,100	
	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% DTAL		~~~	L. 9,100 L. 0 L. 1,365 <i>L. 10,4</i> 65	00
DUEL!	PAGO POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 SOLICITADO NTE MEMORANDUM AD No.256/2019 Y CO. 100350938 CUENTA DE CH PUBLICACIONES Y NO PUBLICACIONES Y NO				Sawler as Aspelling
ELAI	ORADO POR: SADIRA MARADIAGA**** EL BENEFICIARIO ASUME COSTO POR COMISIÓN BANCARIA A TRANSFERENCIA EN CUENTA REGISTRADA EN BANCO A	REALIZAR QUE NO ESTA			
	E169 20-4-2021 9:43				
	9:43	A MAQ			

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

JEFE PROVEEDURIAY SERVICIO GRALE

FIRMA:_



CO. R. 03

Nº 018206

ORDEN DE COMPRA

MDOKAS	15 DE ABRIL DE 2021	
LUGAR Y	SERVICIOS DE SEGURIDAD LEMPIRA S. DE R.L. DE C.V.(SERSEL)	
A:	TEGUCIGALPA MDC	
DIRECCIO	ÖN	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	Seek.						
120	CANTIL	DAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	S F I
1	(50)	PR	ESTACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021 UARDIAS OFICINA PRINCIPAL	L. 13,500	00	L. 81,000	00
	(_)		UARDIAS ESCUELA MARITIMA NTROAMERICANA OMOA CORTES	L. 13,500	00	L. 27,000	00
	3	2 G	UARDIAS ESCUELA MARITIMA EN LA CEIBA	L. 13,500	00	L. 27,000	00
	4	The state of	UARDIAS EN CAPITANIA DE PUERTO CORTES	L. 13,500	00	L. 27,000	00
×	N F C	TO NOTA: PRIVAL DE 202	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0346131 a ridad lempira STO DE L.30.00 L REALIZAR QUE NO ESTA	(XXX	XXXXXXX L. 162,000 L. 0 L. 24,300 <i>L. 186,300</i>	00
4	gmers, w		DMM-LPN-GC-2020 20-4-2011 9:10 a	-001			

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

ADMINISTRACION

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR



CO. R. 03

018195

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	08 DE ABRIL DE	2021		
A: TIGO BI	JSINESS STAR	(NAVEGA)	Ten III	
DIRECCIÓNT	EGUCIGALPA,M	.D.C.		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	Agradecellos chiregal los allusars a		TOTAL
CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	IT. TOTAL
8	PAGO DE CONTRATO Nº 1097627 POR SERVICIOS DE CABLE BASICO DE 03 TELEVISORES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA DGMM (DIRECCION GENERAL, SUB DIRECCION Y SALA DE MARINOS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. PAQUETE INCLUYE INTERNET EMPRESARIAL 12 MB.	L. 846	58 L. 846 58
xxxxxxxxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
	SUB TOTAL		L. 846 5B
1	MPUESTO 15%		L. 0 dD
7	OTAL		L. 846 5B
NOTA Contra	SOLICITUD DE PAGO CON MEMORANDUM CO. 106/2021 ato N° 1097627; Ciente N° 3258574		
8		ALIZAR PAGO E RESIDENCIA	
*****{	Elaborado por: Sadira Maradiaga ****** POR: POR: HORA JO'JY	MARIN	

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:



CO. R. 03

Nº 018196

ORDEN DE COMPRA

AD V FFOUA		
LUGAR Y FECHA:	12 DE ABRIL DE 2021	A POP
A:	ALEMA INVERSIONES	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

	Agradecemos entregar los dificación o processir entregar los dificacións dificación de processir entregar los dificacións de procesión de processir entregar los dificación				
CANTIDAD	ANTIDAD DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO		VIT.	TOTAL	
1 MAAC TANK	NTENIMIENTO CORRECTIVO DE 17 AIRES ONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA NTROAMERICANA DE OMOA CORTES FACTURA No.00001-00000842 Y FACTURA No.000-001-01-00000843 NTENIMIENTO CORRECTIVO DE 6 AIRES ONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA DE CEIBA CTURA No.000-001-01-00000840 NTENIMIENTO PREVENTIVO DE 21 AIRES ONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA NTROAMERICANA DE OMOA CORTES FACTURA No.000- 1-01-00000836	L. 16,660 L. 7,040 L. 12,600	00	L. 16,660 L. 7,040	00
1 AC	INTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 AIRES ONDICIONADOS EN LA ESCUELA MARITIMA DE CEIBA CTUBA NO 000-001-01-0000837	L. 6,600	00	L. 6,600	00
NOTA PREV ACON	SUB TOTAL VENTA EXENTA DE ISV IMPUESTO SOBRE VENTA 15% OTAL : PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES IDICIONADOS EN LA ESCUELA EMCA CEIBA Y OMOA SE ADJUNTA CONTRATOS DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE DEPTO ADMINISTRACIÓ LICIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE LICIÓN GENERAL DE	NCO ATLANTID DE DIANA MAR)A	L. 42,900 L. 0 L. 6,435 <i>L.</i> 49,335	00 00 00 00
ELA	BORADO POR: SADIRA MARADIAGA********************************				

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:_



CO. R. 03

No 018197

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	12 DE ABRIL DE 2021	
A:	TECNO AIRE ZUNIGA	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	
Agradecemos en	ntregar los artículos o prestar los servicios indic	ados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	NIT.	TOTAL	
MA AC	NTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE ONDICIONADO EN LAS OFICINAS TEGUCIGALPA (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 15,666	67	L. 15,666	67 XXX 67 0 00 00 67
LA OFI CONTR	CINA PRINCIPAL DE LA DGMM SE ADJUNTA Cuenta de ahorro No.012	nbre de			Below State Co.
	DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE DETO, AD YUNISTRACION POR: EMPLY HOLI LAS-U-ZA HORA: 9100				·

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACION



CO. R. 03

Nº 018198

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _			
Para	13 DE ABRIL DEL 2021	Tay 1	18 11 1
A:	JETSTEREO		Y PI Y
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC		

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

Ī	CANTI	DAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	NT.	TOTAL	
	CANTI	UAU	DESCRIFCION / ARTICOLOS SERVICIO	1112010			
	0	том	IER HP 05A (CE505A) NEGRO	L. 1,749	64	L. 13,997	12
	8	TO	IER HP (CE285A) NEGRO	L. 1,352	58	L. 10,820	64
X	XXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	XXX	XXXXXXX	
		1	SUB TOTAL /ENTA EXENTA DE ISV MPUESTO SOBRE VENTA 15% TAL	il por la la	77.00	L. 24,817 L. 0 L. 3,722 L. 28,540	66
	9	SUMINI ENCUE AGOTA	NECESIDADES DE MATERIALES Y STROS DE LOS PRODUCTOS QUE SE NTRAN EN CERO Y LOS QUE ESTAN POR RSE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM 112/2021 y CO. No.112 / 2021	ANTIDA CUENTA STEREO SA	DE C	HEQUES	多种的 100 mm 100
			COMPRA POR CATALOGO				
	Ó)	**ELAB	NUMERO 121-1-13-0	00173-2021			
			Jorge Velasquet 4-5-2021 4-5-21 4:30 pm	DE LA MARIA			

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

EFFEROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:



CO. R. 03

Nº 018199

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		
LOOAK I I LOID II	14 DE ABRIL DE 2021	
A:	PACASA	
,	PACASA	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	
DII (12001011	I LOUGIGALFA WIDG	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UN	NIT.	TOTAL	
	RPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO IAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS)	L. 22	14	L. 1,328	40
511	PETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR VILA RESMA 100 UNIDADES	L. 85	31	L. 4,265	50
	PETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO AÑO OFICIO TIPO LEITZ	L. 28	48	L. 1,708	80
11 30 %	RETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO TA COLOR BLANCO (EXCENTO)	L. 11	02	L. 330	60
11 20	EL CARBON TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE RIBIR PAQUETE 100 UNIDDES	L. 50	21	L. 1,004	20
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXX L. 8,637 L. 330 L. 1,246 L. 9,883	50 60 04 54
SUMINI AGOTA	COMPRA DE NECESIDADES DE MATERIALES Y STROS DE PRODUCTOS QUE ESTAN POR RSE EN EL ALMACEN SOLICITADO MEDIANTE ANDUM AL No.012/2021 Y CO. No.114 / 2021 PAPELERA CAL				
ELAB	RADO POR: SADIRA MARADIAGA********************************				
	20-4-2001 20-4-2001 2:00 pm				
	20-4-2001				
	2:00 pm				

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FRIMA:

JEFF PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

MONDURI:

FIRMA:_



CO. R. 03

No 018192

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		
	08 DE ABRIL DE 2021	
A:	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

190 00 ,040 00 ,000 00 (XXXXX ,230 00 ,984 50
,040 00 ,000 00 (XXXXXX ,230 00
,000 00 (XXXXX ,230 00
(XXXXXX ,230 00
,230 00
984 50
214 50
•

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:_

JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURIA Y S.C. COPIA ROSADA ARCHIVO PROVEEDOR



CO. R. 03

Nº 018191

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	06 DE ABRIL DE 2021	
A:	FUMIZA	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNIT.	TOTAL
THI RO PAI XXXXXXXXXX TO NOTA: ,ASPEI DESRA OFICIN MEMO.	SINSECTACION, ASPERSION EN FRIO ERMONEBULIZACION, DESRATIZACION Y DENTIZACION RA LA DGMM OFICINA PRINCIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CUENTA DE CHEQUE	L. 5,000 00 L. 0 00 L. 750 00 L. 5,750 00
(C)	8-4-21 1:10 pm		

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.

FIRMA:



CANTID

XXXXXXX

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018190

ORDEN DE COMPRA

DI	O5 DE ABRIL DE 2021 SERVICIOS MULTIPLES HONDURAS RECCIÓN TEGUCIGALPA MDC Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicio	s indicados	aba	jo:	
AD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO U		TOTAL	
MEF COF	SINFECCION PROFUNDA Y SANITIZACION DE LAS TALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE LA MARINA RCANTE EN TEGUCIGALPA HON. MES DE MARZO RRESPONDIENTE 2021 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	L. 18,000 XXXXXXXXX	00	L. 18,000 XXXXXXXX L. 18,000 L. 0 L. 2,700 L. 20,700	00 00 00
Y S.	LA DGMM PARA EL MES DE MARZO 2021 SE No. Cue	nco Occidente nta: 214011656312 e Guenta: ahorro a Merlene Moncad	İ	riguez	
ABC	EL BENEFICIARIO ASUME BANCARIA AL REALIZAR NO ESTA REGISTR T-4-202-1	TRANSFERENCIA	EN CI	ENTA OUF	

1:03

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

EIRMAF SECTION DE PROVEEDURIA Y SERVICIOS GRALES.



LUGAR Y FECHA:

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE

CO. R. 03

Nº 018189

ORDEN DE COMPRA

05 DE ABRIL DE 2021

	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CEN RECCIÓN TEGUCIGALPA,M.D.C. Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios				
ANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UI	NIT.	TOTAL	
	ONIO CUATERNARIO GRADO DE 5 NERACION GALON	L. 347	00	L. 3,470	00
NOTA: CERO MEDIA DE MA No.101	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MBRE DE CIONES RICA S DE	(XXX	XXXXXXX L. 3,470 L. 0 L. 0 <i>L.</i> 3,470	XXX 00 0 00 00
		Recibid Sandri	0 (60 ⁴ /5	errez	,

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

RING ROVE DISTRICTION GRALES.

FIRMA:



CO. R. 03

Nº 018188

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: _	v	
A:	05 DE ABRIL DEL 2021	
DIRECCIÓN	CENTROMATIC S.A.	
	TEGUCIGALPA MDC	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO	PRECIO UNI	T. TOTAL
1 QR	QUISICION DE DOS LICENCIAS BARCODEWIZ CODE FONTS	L. 18,000 0	
= 9	KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX	L. 18,000 L. 2,700 L. 20,700
QR CO MEMO No.102	2021 CENTRO DE AUTOMA	EQUES	50
	orado por: LENIN CRUZ ************************************		1
	DIRECCION SENERAL DE LA MARINA MERCANTE VERTO ADMISTRACION POR: Centry (TAICE 15-42) Hora-1600		

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

> Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad. La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA:

JEFE PROVEEDURÍA Y SERVICIOS GRALES.

ORIGINAL: PROVEEDOR COPIA AMARILLA PROVEEDURÍA Y S.C. COPIA ROSADA : ARCHIVO PROVEEDOR

FIRMA: JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO



CO. R. 03

Nº 018186

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	05 DE ABRIL DE 2021	
A:	COPY PRINT S.A. DE C.V.	
DIRECCIÓN	TEGUCIGALPA,M.D.C.	

Agradecemos entregar los artículos o prestar los servicios indicados abajo:

CANTIDAD	AD DESCRIPCION / ARTÍCULOS SERVICIO		NIT.	TOTAL	
DE CA XXXXXXXX TO NOTA: DE LA EMBA MEMO **ELAB EL BENE COMISIO	POSITO DE DESPERDICIO PARA MAQUINA NON 5250 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	MBRE DE UENTA DE	00	L. 2,000	00 ××× 00 0 00 00
	6-4-21 9:24				

NOTA: Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con factura en triplicado, preparada y firmada en tinta o bolígrafo con la siguiente certificación:

Certifico(mos) que esta cuenta es justa y correcta y que aun no se ha recibido el pago por ella, ademas de anotar en la factura el numero del R.T.N.y numero de Terjeta de identidad.

La falta de estos requisitos atrasara la cancelación de su cuenta.

FIRMA: